



ACTA DE SESIÓN
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SÍ
ACTA No. COCODI-003/FOOSI-2022-3OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 01 de noviembre del año dos mil veintidós reunidos mediante videoconferencia, acatando las medidas para prevenir la propagación del COVID-19 emitidas por el Ejecutivo Estatal y la Secretaría de Salud, comparecen para atender la convocatoria de la “Tercera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional” que en lo subsecuente se denominará COCODI del Fondo de Operación de Obras Sonora Sí, en lo sucesivo FOOSI, el Ing. José Luis Jardines Moreno, Presidente del COCODI; el Ing. Rubén Darío Moreno Celaya, Coordinador de Control Interno; el Mtro. Francisco David Rico Amarillas, titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora en representación del Vocal Ejecutivo del COCODI; el Ing. Rafael Ernesto Vélez Badilla, Auxiliar de Control Interno; la Arq. Ana Cecilia Alvarado Noriega, Auxiliar de riesgo; el Mtro. Jesús Antonio Dyke García, Vocal C del COCODI; la C.P. Rebeca Imelda Laguna Figueroa, Vocal D del COCODI; la Lic. Edna Marisol García Meza, en representación del Mtro. Manuel Alejandro López Palafox, encargado del despacho de la Dirección General de Desarrollo Administrativo; Ing. Jesús Edmundo Mendoza Álvarez, en representación del Ing. José Francisco Valverde Amarillas, Invitado permanente; Ing. Fausto Iván Trejo Arámburo, Invitado Permanente; Lic. Ismael Norzagaray Michel y el C.P. Adalberto Salazar Leal Invitados para temas específicos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el “Título Cuarto, Comité de Control y Desempeño Institucional” de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión 003 del COCODI del FOOSI.

I. Bienvenida.

El Ing. José Luis Jardines Moreno, presidente del COCODI da la bienvenida a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Fondo de Operación de Obras Sonora Sí.

II. Verificación y declaración del quórum legal

En desahogo al primer punto del orden del día, el Ing. José Luis Jardines Moreno, presidente del COCODI agradece la presencia de los integrantes y procede con el pase de lista de los asistentes.



El Mtro. Francisco David Rico Amarillas, titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora en representación del Vocal Ejecutivo en funciones, verifica y ratifica la asistencia de los miembros del COCODI; se declara *quórum* legal.

III. Lectura y aprobación del orden del día

El Ing. José Luis Jardines Moreno, presidente del COCODI, somete a consideración de los miembros, el orden del día, a fin de que sus integrantes propietarios manifiesten su conformidad y en su caso, aprueben los asuntos a tratar durante la sesión.

Para ello, se da lectura al Orden del Día enviada de manera anexa a la convocatoria:

1. Bienvenida por parte del Coordinador de CI.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Verificación y declaración del Quórum legal.
4. Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI.
5. Desahogo de temas.
6. Aviso de próxima sesión.
7. Clausura.

IV. Presentación de integrantes y modificaciones al del COCODI.

Se informa que en representación del Vocal ejecutivo del COCODI se presentó el Mtro. Francisco David Rico Amarillas, titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora.

V. Informe de Sesión 003/2022 del COCODI

El Ing. José Luis Jardines Moreno, presidente del COCODI, cede el uso de la palabra a la Arq. Ana Cecilia Alvarado Noriega, Auxiliar de riesgos del CODODI para que informe las actividades ejecutadas y situación actual en materia de control interno durante el tercer trimestre de 2022 del FOOSI (Anexo 1).

1. Control Interno

En el tema de Control Interno, se informa lo siguiente a los integrantes del COCODI:

a. Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022

Dentro de las acciones de mejora se ha trabajado con las siguientes actividades de control las cuales se desprenden de los resultados de la autoevaluación 2021. Se presentaron los avances al tercer trimestre del PTCI 2022.

- Promover las buenas prácticas de las personas servidoras públicas en el desempeño de sus actividades diarias, cuidando en todo momento apearse a lo establecido dentro de la Ley Estatal de Responsabilidades del estado de Sonora, el Código de Ética de las personas servidoras Públicas de la



Administración Pública Estatal y el Código de Conducta del FOOSI. Al respecto informó un avance acumulado del 75%, de donde se informó como seguimiento que por medio del Comité de ética e Integridad del FOOSI, y en apoyo con la Dirección de Recursos humanos de la CEA se enviaron mensajes alusivos a la promoción de los valores contenidos dentro del Código de ética y conducta; asimismo se impartieron capacitaciones en materia.

- Seguimiento a las actividades de mantenimiento preventivo de las instalaciones del Acueducto Independencia; como actividades de seguimiento se informó que se presentaron los informes trimestrales de supervisión en relación a las actividades de mantenimiento del AI, con un avance acumulado al término del periodo del 75%.

b. Avances del Programa de Trabajo de Análisis de Riesgos (PTAR) 2022

Se informa estatus del mapa de riesgos y PTAR 2022 para el FOOSI. La documentación fue elaborada por la Dirección de Planeación de la Comisión Estatal del Agua, en respuesta a atención de Auditoría de Desempeño No. 2021AD0104021862 Recomendaciones de Acta de Precierre – ISAF.

Dentro del mapa de riesgo se enlistan los principales a atender, mismos que son atendidos durante el presente ejercicio fiscal (Tabla 1).

Tabla 1. Mapa de riesgo del FOOSI ejercicio fiscal 2022 (Fuente: Dirección de Planeación de la CEA).

NÚM.	RIESGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO
R1	No contar con procedimientos actualizados.	Todas las Unidades administrativas.
R2	No contar con procedimientos documentados de los procesos de Operación del Acueducto Independencia.	DGOAI
R3	No aplicar DNC para elaboración de programa de capacitación.	DGA
R4	Solicitud de servicios, materiales y productos mal elaborada.	DGA
R5	Discrepancia en lo solicitado con lo cotizado.	DGA



R6	Incumplimiento con el mantenimiento vehicular.	DGA
R7	Inspección del vehículo reparado.	DGA

c. Avances del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2022.

Se presenta Plan Anual de Trabajo de Control Interno y relación de actividades realizadas, programadas y/o recalendarizadas durante el trimestre.

d. Tecnologías de la información

Se informa que durante el trimestre se inició con la implementación del Sistema Gubernamental SIREGOB para el 2022 y se comenzó la captura de registros de las unidades administrativas.

e. Autoevaluación al Control Interno 2022

Se informa que se solicitó por parte de la Dirección General de Desarrollo Administrativo el envío de la plantilla de personal seleccionado para la aplicación de la encuesta referente a la Autoevaluación correspondiente al ejercicio 2022 (Ver Tabla 2).

Tabla 2. Plantilla de personal seleccionado para autoevaluación al Control Interno 2022.

CLAVE	NIVEL	PERSONAL A EVALUAR
A	Estratégicos	1
B	Directivos	7
C	Operativos	12

2. Cuenta pública y presupuesto

a. Presupuesto de egresos

En el tema de cuenta pública y presupuesto, se presenta el avance presupuestal consolidado y el avance programático – presupuestal por unidad administrativa al tercer trimestre de 2022.

b. Programa Operativo Anual (POA) 2022

Se presenta avance programático del POA 2022, por actividad/proyecto y unidad responsable, al tercer trimestre de 2022, mostrando el porcentaje de avance de las mismas.



c. Anteproyecto de Matriz de Indicadores de Resultados del programa presupuestario E410k12 aprovechamiento, distribución y manejo del agua para el ejercicio fiscal 2023

Se presenta para conocimiento de los presentes el anteproyecto de Matriz de Indicadores de Resultados para el ejercicio fiscal 2023, en complemento con las metas estipuladas dentro del Programa Operativo Anual 2023.

3. Fiscalización y Auditoría

a. Auditoría

Se presenta el estatus de Observaciones no solventadas de las auditorías practicadas el Instituto Superior de Auditoría (ISAF), señalando que, hay 11 observaciones pendientes, algunas están parcialmente solventadas y otras en proceso de seguimiento a denuncias.

En lo que se refiere a las Observaciones no solventadas de las auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control (OIC), son 4 las cuales se encuentran parcialmente solventadas.

4. Transparencia e Integridad

a. Integridad institucional

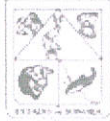
En seguimiento al Plan de Trabajo del Comité de Integridad 2022, se presenta el avance de las actividades programadas al tercer trimestre 2022.

b. Unidad de transparencia

En materia de obligaciones de transparencia, se informa que se recibieron 12 solicitudes de acceso a la información de las cuales 12 fueron de competencia de la entidad y fueron atendidas en su totalidad. En la evaluación a portales de transparencia se obtuvo una calificación de 100% en la Ley General de Transparencia y 100% en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

VI. Aviso de próxima sesión

SESION	FECHA
4to. Trimestre 2022	Enero 2023



VII. Clausura de la sesión

No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, siendo las 11:00 horas del día de su inicio, se declara clausurada la Tercera Sesión Ordinaria del 2022 del COCODI del FOOSI, procediéndose a elaborar la presente acta que firman los que en ella intervinieron, dándose por enterados de su contenido para todos los efectos a que haya lugar.



MIEMBROS PROPIETARIOS DEL COCODI

Presidente de Control Interno
Ing. José Luis Jardines Moreno

Vocal Ejecutivo del COCODI
Mtro. Francisco David Rico Amarillas

Coordinador de Control Interno
Ing. Rubén Darío Moreno Celaya

Vocal B del COCODI
Lic. Ariel Monge Martínez

Vocal C del COCODI
Mtro. Jesús Antonio Dyke García

Vocal D del COCODI
C.P. Rebeca Imelda Laguna Figueroa

ENLACES DE CONTROL INTERNO

Auxiliar de riesgo del COCODI
Arq. Ana Cecilia Alvarado Noriega

Auxiliar de Control Interno
Ing. Rafael Ernesto Vélez Badilla



Gobierno del Estado de Sonora

Fondo de Operación de Obras Sonora SI

CONTROL INTERNO COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

TERCER TRIMESTRE 2022

HERMOSILLO, SONORA

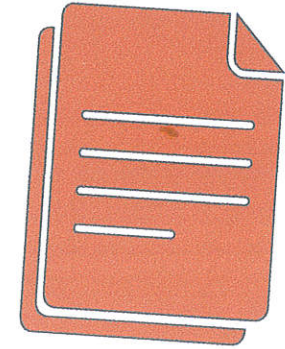
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



Gobierno del Estado de Sonora
Fondo de Operación de Obras Sonora SI

Orden del día

- 1 Bienvenida por parte del coordinador de CI.
- 2 Lectura y aprobación del orden del día.
- 3 Verificación y declaración de quórum legal.
- 4 Presentación de integrantes y modificaciones al COCODI.
- 5 Desahogo de temas.
- 6 Aviso de próxima sesión.
- 7 Clausura.

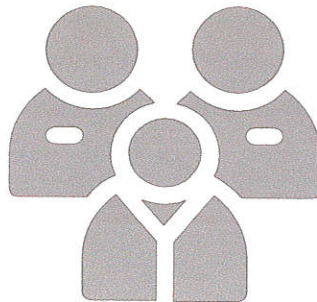


COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



Gobierno del Estado de Sonora
Fondo de Operación de Obras Sonora SI

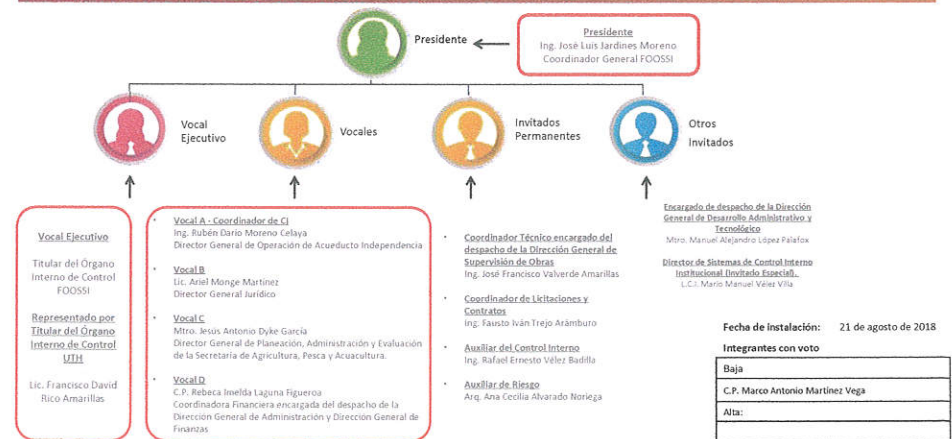
VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL VOCAL EJECUTIVO



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



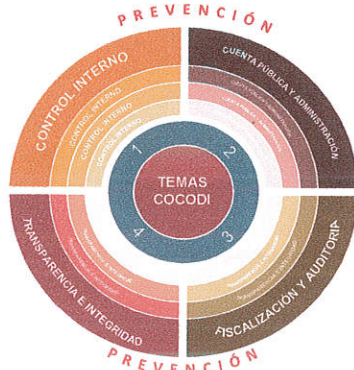
Gobierno del Estado de Sonora
Fondo de Operación de Obras Sonora SI



DESAHOGO DE TEMAS

CONTROL INTERNO.

- EVALUACIÓN DEL CI
- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN.

- PRESUPUESTO
- SEGUIMIENTO DE INDICADORES
- ARMONIZACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

- AUDITORÍAS
- OBSERVACIONES

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

- INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA
- DECLARACIÓN



CONTROL INTERNO

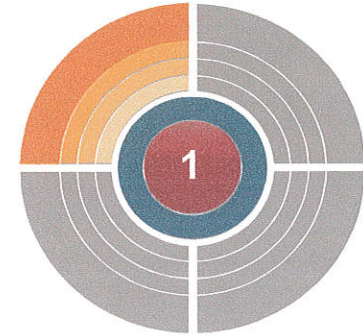
1.A. AVANCE AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

MEJORA			ACTIVIDAD DE CONTROL		SEGUIMIENTO	
Componente	Principio	Porcentaje	Descripción	Evidencia	BT	% Avance acumulado
C.02. Administración de Riesgos	P08. Considerar el Riesgo de Corrupción.	66.83%	Promover las buenas prácticas de las personas servidoras públicas en el desempeño de sus actividades diarias, cuidando en todo momento apearse a lo establecido dentro de la Ley Estatal de Responsabilidades del estado de Sonora, el Código de Ética de las personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Estatal y el Código de Conducta del FOOSLI.	Programa de capacitación en materia de ética, difusión de material impreso, fotografías, listas de asistencia.	Por medio del Comité de ética e Integridad del FOOSLI, y en apoyo con la Dirección de Recursos humanos de la CEA se enviaron mensajes alusivos a la promoción de los valores contenidos dentro del Código de ética y conducta; asimismo se impartieron capacitaciones en materia.	75%
C.03. Actividades de Control	P12. Implementar Actividades de Control	75.71%	Seguimiento a las actividades de mantenimiento preventivo de las instalaciones del Acueducto Independencia.	Reportes de supervisión elaborados por el Director de área y presentados al Director General de Operación de Acueducto Independencia.	Se presentaron los Informes trimestrales de supervisión en relación a las actividades de mantenimiento del AI.	75%



CONTROL INTERNO

- ✓ AVANCE DE PTCI 2022
- ✓ AVANCE PTAR 2022
- ✓ AUTOEVALUACIÓN 2022
- ✓ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

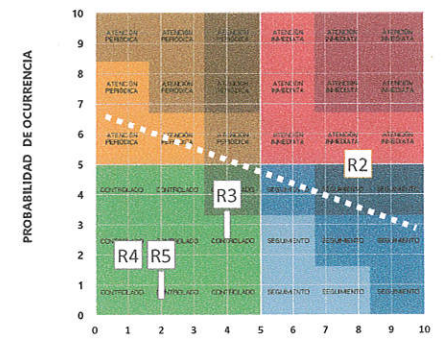


CONTROL INTERNO

1.B. ACTUALIZACIÓN DE MAPA DE RIESGOS

NO	RIESGO	CORRUPCIÓN	VALORACIÓN FINAL (RIESGO RESIDUAL)		SELECCIÓN	SIGLAS DE LAS UA
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	No contar con procedimientos actualizados.	No	8	5	SI	TODAS LAS UA
R2	No contar con procedimientos documentados de los procesos de Operación del Acueducto Independencia.	No	8	5	SI	DGOAI
R3	No aplicar DNC para elaboración de programa de capacitación.	No	4	4	SI	DGA
R4	Solicitud de servicios, materiales y productos mal elaborada.	No	1	2	SI	DGA
R5	Discrepancia en lo solicitado con lo cotizado.	No	2	2	SI	DGA
R6	Incumplimiento con el mantenimiento vehicular.	No	2	1	SI	DGA
R7	Inspección del vehículo reparado.	No	4	3	SI	DGA

MAPA DE RIESGOS



* Información elaborada por la Dirección de Planeación de la CEA, en respuesta a atención de Auditoría de Desempeño No. 2021AD0104021862 Recomendaciones de Acta de Precierre - ISAF.



CONTROL INTERNO

1.B. AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ANÁLISIS DE RIESGOS 2022



RIESGOS		CONTROL				ACTIVIDAD DE CONTROL				SEGUIMIENTO								
Descripción	Descripción del Factor	SI/NO	M.E.T.A.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	1T	2T	3T	4T			
R1	No se garantiza la vigencia de los procesos, es decir, no se han integrado las modificaciones requeridas por cambios en la operación y en las disposiciones jurídicas.	SI	Eliminar	Revisar el manual de procedimientos para actualizar lo existente y documentar todos y cada uno de los procesos que se ejecutan en las unidades administrativas.	Continua	Programa de trabajo para la actualización de manuales de procedimientos de la CEA y el FOOSSI.	Mejorar	Mesas de trabajo con titulares y personal operativo para la revisión y actualización de procedimientos.	Trimestral	Evidencia	Avances del programa de trabajo para la actualización de manuales de procedimientos de la CEA y el FOOSSI.	Ing. José Luis C.P. Rebeca Imeda Laguna Figueroa, Ing. José Francisco Valverde Amarillas, Ing. Rubén Darío Moreno Celaya, Ing. Faustino Ildén Trejo Aramburo, Lic. Ariel Monge Martínez.	Elaboración de matriz y capacitación agenda de riesgo por parte de la Dirección DGDAT de la CEA	La Dirección de Planeación de la CEA en conjunto con las unidades administrativas trabajan en la homologación de los procedimientos que son ejecutados por parte del FOOSSI.				
R2	No se asegura la estandarización en la ejecución de los procedimientos para el cumplimiento de los objetivos de Operación e Independencia y obtención satisfactoria de bienes y servicios.	SI	Eliminar	Documentar en el manual de procedimientos todos y cada uno de forma separada (por módulos) los procesos que se ejecutan en las diferentes etapas de Operación del Acueducto de Independencia, desde el punto de extracción en la presa El Nevillo hasta la salida de la Planta Potabilizadora Sur.	Continua	Programa de trabajo para la actualización de manuales de procedimientos de la CEA y el FOOSSI.	Implementar	Mesas de trabajo con directores de área y personal operativo para la actualización de inventario de procedimientos.	Trimestral	Evidencia	Avances del programa de trabajo para la actualización de manuales de procedimientos de la CEA y el FOOSSI.	Ing. Rubén Darío Moreno Celaya	Elaboración de matriz y capacitación agenda de riesgo por parte de la Dirección DGDAT de la CEA	Se trabaja en la elaboración de procedimientos propios de la operación del Acueducto de Independencia.				

* Información elaborada por la Dirección de Planeación de la CEA, en respuesta a atención de Auditoría de Desempeño No. 2021AD0104021862 Recomendaciones de Acta de Precierre – ISAF.



CONTROL INTERNO

1.B. AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ANÁLISIS DE RIESGOS 2022



RIESGOS		CONTROL				ACTIVIDAD DE CONTROL				SEGUIMIENTO								
Descripción	Descripción del Factor	SI/NO	M.E.T.A.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	1T	2T	3T	4T			
R3	No se asegura el desarrollo de competencias laborales y profesionales de forma efectiva por no tener elaboración de identificados las necesidades reales.	SI	Eliminar	No aplicar detección de necesidades de capacitación para elaboración de identificados las necesidades reales.	Continua		Implementar	Programa de trabajo para la actualización de manuales de procedimientos de la CEA y el FOOSSI.	Trimestral	Evidencia	Avances del programa de trabajo para la actualización de manuales de procedimientos de la CEA y el FOOSSI.	C.P. Rebeca Imeda Laguna Figueroa	Elaboración de matriz y capacitación agenda de riesgo por parte de la Dirección DGDAT de la CEA	Se elaboró calendario de capacitación para el personal adscrito a la Dirección de Operación de la CEA y el Acueducto de Independencia.				
R4	Solicitud de servicios, materiales y productos no elaborada.	SI	Eliminar	No se detecta a raíz el servicio o bien, se ingresa la requisición con información insuficiente para realizar el mercado.	Continua		Mejorar	Programa de trabajo para la actualización de manuales de procedimientos de la CEA y el FOOSSI.	Trimestral	Evidencia	Avances del programa de trabajo para la actualización de manuales de procedimientos de la CEA y el FOOSSI.	C.P. Rebeca Imeda Laguna Figueroa	Elaboración de matriz y capacitación agenda de riesgo por parte de la Dirección DGDAT de la CEA	Se revisa solicitud de materiales con el área que realiza la requisición y se verifica la especificación de la necesidad de la Dirección de Servicios Generales.				

* Información elaborada por la Dirección de Planeación de la CEA, en respuesta a atención de Auditoría de Desempeño No. 2021AD0104021862 Recomendaciones de Acta de Precierre – ISAF.



CONTROL INTERNO

1.B. AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ANÁLISIS DE RIESGOS 2022



RIESGOS		CONTROL				ACTIVIDAD DE CONTROL				SEGUIMIENTO								
Descripción	Descripción del Factor	SI/NO	M.E.T.A.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	1T	2T	3T	4T			
R5	Discrepancia en lo solicitado a los materiales y/o servicios solicitados, cotizado.	SI	Eliminar	Actualizar el procedimiento de adquisiciones incluyendo y detallando las actividades a desarrollar y su responsable en cada etapa, considerando las acciones preventivas al riesgo declarado.	Continua	Programa de trabajo para la actualización de manuales de procedimientos de la CEA y el FOOSSI.	Mejorar	Identificar con la parte operativa, proveedor y/o fabricante especificaciones técnicas previas a la solicitud de bienes o servicios.	Trimestral	Evidencia	Avances del programa de trabajo para la actualización de manuales de procedimientos de la CEA y el FOOSSI.	C.P. Rebeca Imeda Laguna Figueroa	Elaboración de matriz y agenda de riesgo por la Dirección de Planeación de la CEA	Se revisa solicitud de materiales con el área que realiza la requisición y se verifica la especificación de la necesidad de la Dirección de Servicios Generales.				
R6	No se notifié sobre el programa de mantenimiento preventivo a vehículos y el resguardante no pudo tomar las previsiones pertinentes para el mantenimiento y entrega sin afectar la consecución de sus actividades afectando la operación del día.	SI	Eliminar	Integrar en el manual de procedimientos el proceso de mantenimiento del parque vehicular detallando las actividades a desarrollar por el responsable de cada etapa del proceso, incluyendo las acciones preventivas al riesgo declarado.	Continua	Programa de trabajo para la actualización de manuales de procedimientos de la CEA y el FOOSSI.	Implementar	Elaborar por parte de la Dirección de Servicios Generales un programa de mantenimiento del parque vehicular, mismo que deberá ser divulgado entre los resguardantes de cada unidad.	Trimestral	Evidencia	Avances del programa de trabajo para la actualización de manuales de procedimientos de la CEA y el FOOSSI.	C.P. Rebeca Imeda Laguna Figueroa	Elaboración de matriz y agenda de riesgo por la Dirección de Planeación de la CEA	Se trabajó en un programa de mantenimiento vehicular para el ejercicio Fiscal 2023, mismo que se presentó a la Dirección de Servicios Generales para su seguimiento.				

* Información elaborada por la Dirección de Planeación de la CEA, en respuesta a atención de Auditoría de Desempeño No. 2021AD0104021862 Recomendaciones de Acta de Precierre – ISAF.



CONTROL INTERNO

1.B. AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ANÁLISIS DE RIESGOS 2022



RIESGOS		CONTROL				ACTIVIDAD DE CONTROL				SEGUIMIENTO								
Descripción	Descripción del Factor	SI/NO	M.E.T.A.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable	1T	2T	3T	4T			
R7	Inspección del vehículo reparado.	SI	Eliminar	No se verificó que se haya corregido la falla de origen de la unidad que se le solicitó al proveedor o bien, se detectó que no se reparó y se omitió reportar en servicios generales.	Continua		Monitorear	Programa de trabajo para la actualización de manuales de procedimientos de la CEA y el FOOSSI.	Trimestral	Evidencia	Avances del programa de trabajo para la actualización de manuales de procedimientos de la CEA y el FOOSSI.	C.P. Rebeca Imeda Laguna Figueroa	Elaboración de matriz y capacitación agenda de riesgo por la Dirección DGDAT de la CEA	Se trabajó en un programa de mantenimiento vehicular para el ejercicio Fiscal 2023, mismo que se presentó a la Dirección de Servicios Generales para su seguimiento.				

* Información elaborada por la Dirección de Planeación de la CEA, en respuesta a atención de Auditoría de Desempeño No. 2021AD0104021862 Recomendaciones de Acta de Precierre – ISAF.

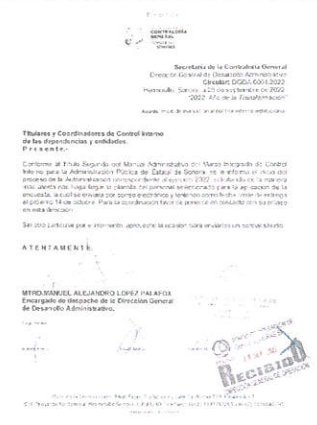


*Soporte de equipos.
*Avances en captura dentro del Sistema Integrador de Recursos Empresariales.



Se solicitó por parte de la Dirección General de Desarrollo Administrativo el envío de la plantilla de personal seleccionado para la aplicación de la encuesta referente a la Autoevaluación correspondiente al ejercicio 2022.

Servidores públicos evaluados
A. Estratégicos → 1
B. Directivos → 7
C. Operativos → 12



VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CONTROL INTERNO

1.A. EVALUACIÓN

Acuerdo	
1	...
2	...

1.B. PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

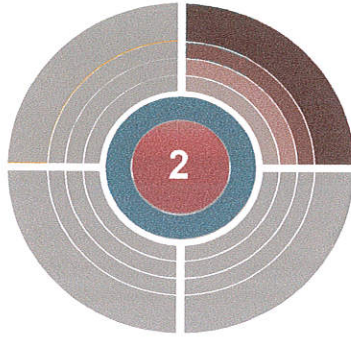
Acuerdo	
1	...
2	...

1.C. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Acuerdo	
1	...
2	...

CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

- ✓ PRESUPUESTO
- ✓ SEGUIMIENTO DE INDICADORES



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN 2.A. PRESUPUESTO DE EGRESOS TERCER TRIMESTRE 2022

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA S.A (AVANCE GENERAL)

Clave	Descripción	Presupuesto 2022	Modificado	Devengado	Avance %	Saldo
1000	Servicios Personales	\$ 16,671,120.76	\$ 16,671,120.76	\$ 12,536,657.07	75%	\$ 4,134,463.69
2000	Materiales y suministros	\$ 10,441,720.50	\$ 10,018,822.81	\$ 6,623,027.59	66%	\$ 3,395,795.22
3000	Servicios generales	\$ 166,975,966.74	\$ 206,349,342.34	\$ 145,807,863.25	71%	\$ 60,541,479.09
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 5,500,000.00	\$ 22,276,242.46	\$ 262,334.94	1%	\$ 22,013,907.52
Total		\$ 199,588,808.00	\$ 255,315,528.37	\$ 165,229,882.85	65%	\$ 90,085,645.52

Handwritten signature



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN 2.A. PRESUPUESTO DE EGRESOS TERCER TRIMESTRE 2022

COORDINACIÓN EJECUTIVA

Clave	Descripción	Presupuesto 2022	Ampliaciones /reducciones	Modificado	Julio	Agosto	Septiembre	Devengado	Avance %	Saldo
1000	Servicios Personales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
2000	Materiales y suministros	\$ 288,039.63	\$ -2,900.00	\$ 285,139.63	\$ 6,261.88	\$ 12,471.15	\$ 12,382.24	\$ 86,506.93	30%	\$ 198,632.70
3000	Servicios generales	\$ 3,569,000.00	\$ -94,738.80	\$ 3,474,261.20	\$ -	\$ 11,820.87	\$ -	\$ 71,848.48	2%	\$ 3,402,412.72
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -	\$ 71,796.01	\$ 71,796.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,796.01	100%	\$ -
Total		\$ 3,857,039.63	\$ -169,434.81	\$ 3,687,604.82	\$ 6,261.88	\$ 14,292.02	\$ 12,382.24	\$ 230,151.42	6%	\$ 3,661,645.42

COORDINACIÓN FINANCIERA

Clave	Descripción	Presupuesto 2022	Ampliaciones /reducciones	Modificado	Julio	Agosto	Septiembre	Devengado	Avance %	Saldo
1000	Servicios Personales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
2000	Materiales y suministros	\$ 456,000.00	\$ -	\$ 456,000.00	\$ 26,084.12	\$ 1,357.42	\$ 23,306.55	\$ 80,364.83	18%	\$ 375,635.17
3000	Servicios generales	\$ 9,501,600.00	\$ 15,392,988.65	\$ 24,894,588.65	\$ 97,283.23	\$ 107,712.25	\$ 15,597,878.36	\$ 16,504,050.06	66%	\$ 8,390,538.59
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -	\$ 64,848.00	\$ 64,848.00	\$ -	\$ -	\$ 6,499.48	\$ 64,847.48	100%	\$ 391,152.52
Total		\$ 9,957,600.00	\$ 15,457,836.65	\$ 25,415,436.65	\$ 123,367.35	\$ 109,069.67	\$ 15,627,684.93	\$ 16,649,762.97	65%	\$ 9,197,536.28



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN 2.A. PRESUPUESTO DE EGRESOS TERCER TRIMESTRE 2022

COORDINACIÓN TÉCNICA

Clave	Descripción	Presupuesto 2022	Ampliaciones /reducciones	Modificado	Julio	Agosto	Septiembre	Devengado	Avance %	Saldo
1000	Servicios Personales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -
2000	Materiales y suministros	\$ 297,206.24	\$ -297,206.24	\$ 297,206.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -
3000	Servicios generales	\$ 3,972,774.00	\$ -3,972,774.00	\$ 3,972,774.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -
Total		\$ 4,269,980.24	\$ -4,269,980.24	\$ 4,269,980.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA

Clave	Descripción	Presupuesto 2022	Ampliaciones /reducciones	Modificado	Julio	Agosto	Septiembre	Devengado	Avance %	Saldo
1000	Servicios Personales	\$ 16,671,120.76	\$ -	\$ 16,671,120.76	\$ 1,636,422.39	\$ 1,328,235.10	\$ 1,384,239.08	\$ 12,536,657.07	75%	\$ 4,134,463.69
2000	Materiales y suministros	\$ 9,400,474.63	\$ -122,791.45	\$ 9,277,683.18	\$ 542,776.30	\$ 498,397.05	\$ 974,861.20	\$ 6,456,155.83	70%	\$ 2,821,527.35
3000	Servicios generales	\$ 149,932,592.74	\$ 28,047,899.75	\$ 177,980,492.49	\$ 15,128,922.40	\$ 16,509,999.46	\$ 14,580,541.86	\$ 129,231,964.71	73%	\$ 48,748,527.78
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 5,500,000.00	\$ 16,248,446.45	\$ 21,748,446.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,691.45	1%	\$ 21,622,755.00
Total		\$ 181,504,188.13	\$ 44,173,554.75	\$ 225,677,742.88	\$ 17,308,121.09	\$ 18,336,631.61	\$ 16,939,642.14	\$ 148,350,469.06	66%	\$ 77,327,273.82

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
2.B. AVANCE PROGRAMÁTICO AL TERCER TRIMESTRE
PPE410K12 APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA



NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO	
			AVANCE	% AVANCE ACUMULADO
COORDINACIÓN GENERAL				
Coordinación técnica y administrativa.	Informe	4	3	75
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				
Porcentaje de avance del presupuesto de egresos.	Porcentaje	100	60	60
Índice de atención a solicitudes de acceso a la información.	Porcentaje	100	100	100
Porcentaje de cumplimiento en la atención de asuntos jurídicos.	Porcentaje	100	100	100
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de instrumentos jurídicos.	Porcentaje	100	100	100
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Fondo de Operación de Obras Sonora S. de C.V.	Porcentaje	100	100	100
Procesos administrativos para la ejecución de acciones en materia de agua.	Proceso	24	18	75
Licitaciones y contratos.	Informe	4	3	75
Índice de calidad en los informes sobre gasto federalizado.	Porcentaje	100	100	100
Índice de calidad en los informes trimestrales.	Porcentaje	100	100	100

Criterios de semaforización: ■ Aceptable ■ Con riesgo ■ Crítico



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
2.B. AVANCE PROGRAMÁTICO AL TERCER TRIMESTRE
PPE410K12 APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA



NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO	
			AVANCE	% AVANCE ACUMULADO
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE ACUEDUCTO INDEPENDENCIA				
Eficiencia en el suministro de agua potable del Acueducto Independencia al Organismo Operador de Hermosillo.	Porcentaje	98.28	96.27	97.95
Porcentaje de cumplimiento de reportes de producción de agua.	Reporte	12	9	75
Porcentaje de cumplimiento de análisis físico químicos realizados.	Análisis	12	9	75
Porcentaje de cumplimiento de reportes de monitoreo de calidad de agua realizados.	Reporte	365	273	75
Porcentaje de profesionalización de los servidores públicos frente al fenómeno de violencia contra las mujeres.	Porcentaje	100	75	75
Porcentaje de personal capacitado en temas de seguridad e higiene en el centro de trabajo que promuevan el cuidado de la salud y prevención de enfermedades, especialmente epidemiológicas.	Porcentaje	100	75	75
Porcentaje de personal capacitado en materia de condiciones generales de trabajo que garanticen el cumplimiento de la normatividad laboral.	Porcentaje	100	75	75

Criterios de semaforización: ■ Aceptable ■ Con riesgo ■ Crítico



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
2.C. ANTEPROYECTO DE MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
E410K12 APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023



Dependencia y/o Entidad	Fondo de Operación de Obras Sonora S. de C.V.
Programa Presupuestario	E410K12 Aprovechamiento, distribución y manejo del agua
Eje del PED	4. Coordinación Histórica entre Desarrollo y Seguridad
Objetivo del PED	10. Infraestructura para el desarrollo económico inclusivo
Beneficiarios	A1 - Población Abierta

Resumen narrativo (Objetivo)	Indicadores		Programa del G.O.S.	Línea Base (2021)	Frecuencia	Medios de verificación (Fuentes)
	Nombre	Unidad de medida				
Contribuir en el desarrollo económico y la generación de bienestar social mediante la construcción, ampliación y rehabilitación de la infraestructura hidráulica para el acceso al agua potable de forma equitativa y a precio asequible.	Cobertura del servicio de agua potable.	Porcentaje	98.60%	98.60% (2020)	Quinquenal	Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 2022. https://www.inec.org.mx/informacion-y-servicios/indicadores Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 2022 https://www.gob.mx/conagua/documentos/situacion-del-subsector-agua-potable-alcantarillado-y-saneamiento
La población del estado de Sonora cuenta con agua para el abastecimiento humano, industrial, comercial y agrícola; e infraestructura hidráulica suficiente y moderna para el aprovechamiento, manejo y distribución del agua.	Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento ejecutadas.	Habitante	68.63%	6.79%	Anual	Informe de avance y resultados del Programa Operativo Anual 2023. Dirección General de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana y Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Estatal del Agua. Dirección General de Operación del Acueducto Independencia del Fondo de Operación de Obras Sonora S. de C.V.
	Porcentaje de población con carencia por acceso al servicio básico de agua potable dentro de su vivienda o predio.	Porcentaje	1.40%	1.40%	Quinquenal	Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 2022. http://www.gob.mx/conagua/documentos/situacion-del-subsector-agua-potable-alcantarillado-y-saneamiento .



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
2.C. ANTEPROYECTO DE MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
E410K12 APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023



Resumen narrativo (Objetivo)	Indicadores		Programación	Línea base (2021)	Frecuencia	Medios de verificación (Fuentes)
	Nombre	Unidad de medida				
C1 Infraestructura para agua potable, alcantarillado y saneamiento construida, ampliada y rehabilitada en zonas urbanas y rurales, con atención especial al comunidades indígenas y zonas de alta marginación.	Porcentaje de obras de agua potable entregadas a sus beneficiarios.	Obra	100.00%	100.00%	Trimestral	Informe de avance y resultados del Programa Operativo Anual 2023. Dirección General de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional y Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana de la Comisión Estatal del Agua.
	Porcentaje de obra de alcantarillado y saneamiento entregadas a sus beneficiarios.	Obra	100.00%	100.00%	Trimestral	
A4C1 Supervisión de operación de Acueducto Independencia.	Eficiencia en el suministro de agua potable del Acueducto Independencia al organismo operador de Agua de Hermosillo.	Metro cúbico	97.81%	98.53%	Trimestral	Informe de avance y resultados del Programa Operativo Anual 2023. Dirección General de Operación del Acueducto Independencia del Fondo de Operación de Obras Sonora S. de C.V.



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

2.C. ANTEPROYECTO DE MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E410K12 APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023



Nombre del indicador	Unidad de medida	Programación de metas por trimestre					
		1*	2*	3*	4*	Anual	%
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE ACUEDUCTO INDEPENDENCIA							
Eficiencia en el suministro de agua potable del Acueducto Independencia al Organismo Operador de Hermosillo.	Metro cúbico	8'450,646	8'450,646	8'450,646	8'450,646	33'802,583	100%
Porcentaje de cumplimiento de reportes de producción de agua.	Reporte	3	3	3	3	12	100%
Porcentaje de cumplimiento de análisis físico químicos realizados.	Análisis	3	3	3	3	12	100%
Porcentaje de cumplimiento de reportes de monitoreo de calidad de agua realizados.	Reporte	90	91	92	92	365	100%
Porcentaje de personal capacitado en temas formativos sobre perspectiva de género.	Persona	18	18	18	18	18	100%



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA 2022

En este apartado se identifican los problemas o posibles riesgos de la Unidad de Administración relacionadas con pagos, ADEFAS, adeudos, presentación de informes, adeudos, presupuesto, etc. En su caso, se identifican los posibles riesgos que hay en proyectos relacionados con la armonización contable y del PBR

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1			
2			
3			
4			



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

2.C. ANTEPROYECTO DE MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E410K12 APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023



Nombre del indicador	Unidad de medida	Programación de metas por trimestre					
		1*	2*	3*	4*	Anual	%
COORDINACIÓN EJECUTIVA							
Dirección y coordinación técnica, administrativa y financiera de la entidad	Gestión	1	1	1	1	4	100%
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN							
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de la Ley general de transparencia y acceso a la información de los sujetos obligados del poder ejecutivo.	Punto	107	107	107	107	107	100%
Porcentaje de atención a solicitudes de acceso a la información.	Solicitud	13	13	13	13	52	100%
Porcentaje de avance del gasto corriente.	Porcentaje	25	50	75	100	100	100%
Índice de calidad en los informes trimestrales.	Porcentaje	100	100	100	100	100	100%
Índice de calidad en los informes sobre gasto federalizado.	Porcentaje	100	100	100	100	100	100%
Procesos administrativos para la ejecución del programa presupuestario E410K12 aprovechamiento, distribución y manejo del agua.	Proceso	5	5	5	5	20	100%



CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN



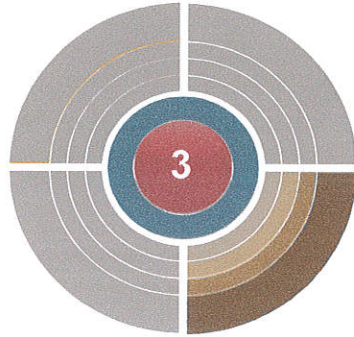
2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Acuerdo
1
2
3
4

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

- ✓ AUDITORÍAS
- ✓ OBSERVACIONES



[Handwritten signature]



FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA ACUERDOS

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

Acuerdo	
1	...
2	...
3	...
4	...

VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE ACUERDOS FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures]



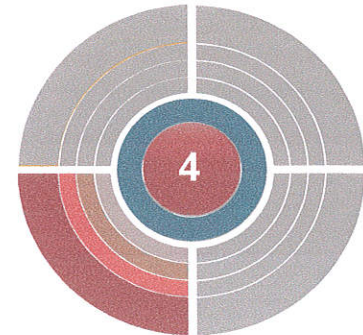
FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA 3.A. AUDITORÍA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR

Ejercicio Fiscal	No. de Auditoría	Órgano fiscalizador	No.	Descripción	Estatus			
					Solventadas	No. solventadas / en proceso de atención	Observaciones	Responsable
2018	2018AE0102010675	ISAF	3	Auditoría financiera domiciliaria	2	1	En proceso de análisis	CF
2020	2020AE0102010117	ISAF	4	Auditoría financiera domiciliaria	2	2	Parcialmente solventadas	CF
2020	2020AE0103011205	ISAF	3	Auditoría presupuestal domiciliaria	1	2	Parcialmente solventadas	CF
2020	2020AE0102011204	ISAF	1	Auditoría financiera domiciliaria	0	1	Parcialmente solventadas	CF
2020	2020OP0113010006	ISAF	3	Auditoría solicitada (entrega ramal norte)	1	2	Se turno denuncia a ISAF, en espera de seguimiento	CT
2021	2021AE0102010885	ISAF	3	Auditoría financiera domiciliaria	1	2	Parcialmente solventada	CF
2021	2021AE0102012127	ISAF	1	Auditoría financiera domiciliaria	0	1	Parcialmente Solventada	CF
2020	SIN NÚMERO	OIC	2	Auditoría financiera	1	1	Parcialmente solventadas	CJ, CF
2021	SIN NÚMERO	OIC	5	Auditoría financiera	2	3	Parcialmente solventadas	CJ, CF

TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

- ✓ INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
- ✓ UNIDAD DE TRANSPARENCIA



[Handwritten signature]

INDICADOR	AVANCE DEL PROGRAMADO ANUAL	OBSERVACIONES
No. de difusiones de valores realizadas.	9/12	Difusión vía correo electrónico de mensaje alusivo al Día por la integridad: a) 09 de julio, valor Honradez, b) 09 de agosto, valor Cooperación y, c) 09 de septiembre, valor Legalidad.
Actividades adicionales	8/12	Difusión vía correo electrónico de mensaje alusivo al Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, los días 25 de julio, agosto y septiembre. Se atendió la convocatoria referente al reconocimiento a la Servidora y Servidor público íntegro 2022:
Participación en la convocatoria del SPI edición 2022	1/1	1. Se ejecutó la fase participativa haciendo uso de la herramienta Forms, en donde los servidores públicos adscritos a este organismo nominaron a los candidatos a Servidor Público íntegro 2022. 2. Durante el mes de octubre se concluirá con el procedimiento de postulación y registro del Servidor Público íntegro 2022.
Sesión ordinaria del Comité de Ética e Integridad.	3/4	Se llevó a cabo la Primera sesión ordinaria del año, donde se siguió el orden del día que se muestra a continuación: 1) Verificación de asistencia, 2) Consideración y aprobación del orden del día, 3) Informe de avance del Programa Anual de Trabajo 2022, 4) Seguimiento de los acuerdos emitidos en las sesiones anteriores y, 5) Clausura.

SERVIDOR PÚBLICO ÍNTEGRO



Ricardo Moreno Cárdenas
SUPERVISOR DE LINEA DE CONDUCCIÓN
Dirección de Obra de Toma y Rebombeo

Es Supervisor de Línea de Conducción desde junio del 2013. Se distingue por ser una persona honesta, proactiva con actitud de servicio en todo momento; siempre con el propósito de cumplir con sus tareas asignadas y apoyar a sus compañeros.

EDICIÓN 2022

INFORME DE SOLICITUDES 2022

CONCEPTO	NÚM.	TABLA DE CUMPLIMIENTO		
		EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
1. Solicitudes Recibidas	12		LGT	LTAIPES
2. Solicitudes competencia de la Institución	12	I	100	100
3. Solicitudes declinadas	0	II	90	90
4. Recursos de revisión	0	III		
5. Solicitudes no atendidas y prescritas.	0	IV		

DETALLE DE SOLICITUDES PRESCRITAS			
Información solicitada	Responsable	Responsabilidades Originadas	Acciones a Seguir
1.			
2.			



4.1 INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Acuerdo	
1	
2	...

4.2 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Acuerdo	
1	
2	...

4.3 DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Acuerdo	
1	
2	...

Aviso de próxima sesión

SESIÓN	FECHA
1er. Trimestre 2022	27 de Abril 2022
2do. Trimestre 2022	14 de Julio 2022
3er. Trimestre 2022	01 de Noviembre de 2022
4to. Trimestre 2022	Enero 2023

CLAUSURA